מועצה אזורית שומרון
אושר במליאה

ועד מקומי
צופים

תצעת תקציב שנתי 2022

הכנסות בש"ח

שם הפרק	תקציב שנתי לשנת 2022	תקציב מאושר לשנת 2021	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת 2020	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%
מיסים והקצבות - כללי				
תקבולי מיסי ארנונה	2,045,000	2,245,000	2,337,073	27%
תקבולים בגין שנים קודמות	0	0	0	0%
גיובי דמי חבר' אגודה	0	0	0	0%
בניכוי חובות אגודים ומסופקים	0	0	0	0%
הקצבות והכנסות אחרות	91,000	151,000	2,072,804	60%-
השתתפות המועצה	407,000	407,000	441,830	0%
	2,837,000	2,801,000	3,451,607	10%
הכנסות מימון				
הכנסות מימון	0	0	0	0%
שרותים מקומיים ממלכתיים - הכנסות מפעילות				
תברואה	1,000	5,000	0	60%-
שמירה וביטחון	1,310,521	1,230,620	1,153,873	7%
כבישים רחובות ואחזקה	0	0	0	0%
גינון	0	0	0	0%
בריכת שחיה	0	0	0	0%
בתי עלמין נכסים ציבוריים אחרים	0	0	0	0%
תגיגות, מבצעים וארועים	0	0	0	0%
	1,312,521	1,243,620	1,153,873	
חינוך				
בית ספר	0	0	0	0%
גני ילדים ואחר	8,000	8,000	9,470	0%
מעון ופעוטון	1,970,000	2,437,200	1,493,033	34%
צהרון	60,000	50,000	110,764	0%
חינוך בלתי פורמאלי	130,000	0	0	100%
	3,078,000	2,495,200	1,613,477	
ספריה	5,400	3,600	0	50%
נוער	32,000	27,500	2,230	8%
תרבות וקהילה	105,000	118,000	31,322	9%-
בריאות	0	0	0	0%
רווחה	0	0	0	0%
דת	0	0	0	0%
קליטה	0	0	0	0%
איכות הסביבה	0	0	0	0%
	143,400	149,100	33,552	
מפעלים				
מים	1,160,000	1,141,000	2,041,125	0%
חשמל	24,100	171,000	171,876	85%-
נכסים ומפעלים	0	0	0	0%
מפעלים אחרים	0	0	42,304	0%
	1,184,100	1,340,000	2,217,403	
הכנסות ממכירת רכוש קבוע	0	0	0	
סך הכל הכנסות ותקבולים פעילות ישי	5,730,021	5,227,920	4,540,487	8%
סך הכל הכנסות ותקבולים	9,069,021	8,128,920	7,992,010	11%
הכנסות מותנות	0	0		
הוצאות מותנות	0	0		

הוצאות בש"ח

שם הפרק	מספר תקני שכר	תקציב שנתי לשנת 2022	תקציב מאושר לשנת 2021	ביצוע עפ"י דוח מבוקר לשנת 2020	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%
הנהלה וכלליות					
שכר הנהלה וכלליות	3.47	860,740	720,000	643,521	21%
הוצאות הנהלה וכלליות וכולל ר"ק	-	345,900	399,400	350,722	13%-
פרעון מלוות / החזרות צפויות		0	0	0	0%
שימוש בהכנסות שוטפות לתב"ר - פירוט בתקציב		495,000	209,240	0	162%
		1,700,640	1,328,640	1,002,310	29%
הוצאות מימון					
הוצאות מימון		60,000	60,000	53,772	0%
שרותים מקומיים וממלכתיים - עלות פעילות					
תברואה	-	12,000	12,000	0	0%
שמירה וביטחון	1.77	1,320,921	1,238,620	1,051,020	7%
כבישים ותאורה ואחזקה	3.04	1,161,960	1,187,960	919,077	2%-
גינון	-	40,000	40,000	10,046	0%
בריכת שחיה	-	0	0	0	0%
בתי עלמין נכסים ציבוריים אחרים	-	0	0	0	0%
תגיגות, מבצעים וארועים	-	140,000	90,000	17,100	56%
		2,675,481	2,568,500	1,078,043	
חינוך					
בית ספר	-	0	0	0	0%
גני ילדים ואחר	-	58,000	26,000	34,434	51%
מעון ופעוטון וכולל ר"ק	19.18	2,283,400	2,028,900	1,870,972	13%
צהרון	-	0	0	74,327	0%
חינוך בלתי פורמאלי	-	92,000	0	7,005	100%
		2,438,400	2,062,700	1,996,634	
ספריה	0.13	28,000	36,000	20,197	22%-
נוער	2.00	277,000	267,000	100,795	4%
תרבות וקהילה וכולל ר"ק	1.50	615,000	621,000	600,341	2%
בריאות	-	0	0	0	0%
רווחה	-	15,000	15,000	0	0%
דת	-	60,000	60,000	74,458	0%
קליטה	-	7,500	3,000	830	70%
איכות הסביבה	-	0	0	0	0%
		1,002,500	1,004,000	820,641	
מפעלים					
מים וכולל ר"ק	-	870,000	840,000	894,382	4%
חשמל	-	25,000	160,000	312,651	84%-
מגורים	-	0	0	0	0%
אחזקת נכסים ומפעלים וכולל ר"ק	-	280,000	120,000	0	133%
מפעלים אחרים	-	0	0	0	0%
		1,175,000	1,120,000	1,207,733	
השתתפות הישוב בתב"ר במועצה ואחר		0	0	0	0%
סה"כ הוצאות פעילות ישירה		7,209,381	6,753,260	5,931,078	0%
סה"כ הוצאות		9,069,021	8,128,920	6,987,091	11%
עודף (גרעון) שוטף		0	0	1,004,918	
סה"כ תקנים	26.91	תקין	תקין		

אחוז הוצאות הנהלה וכלליות ממחזור תקציב 13% | 14% | 13%

שכר-מידע נוסף	משרות	עלות שכר	עלות שכר	עלות שכר
הנהלה וכלליות	3	860,740	720,000	643,521
פעילות	23.41	3,611,000	3,410,000	1,860,637
סה"כ	26.91	4,463,760	4,130,000	2,524,150
אחוז הוצאות עלות שכר ממחזור הכנסות		50%	51%	32%

שם תב"ר בהולדה	יתרת פתיחה לתחילת השנה המתוקצבת - עודף/גרעון	הכנסות צפויות עד תום הפרויקט	הוצאות צפויות עד תום הפרויקט	סך תקציב הפרויקט כולו

אושר ביום 9/11/21

יקשב ראש ועד מקומי צופים:
שם: [illegible]
חתימה:
חותמת:

נתונים [illegible] שרלוונטי לפי סוג הישות ועד/אגודה

	2022	2021
אחוז [illegible] לסה"כ מגורים	37.33	36.53
תעריף [illegible] ועד מקומי לס"ר מגורים - לפי צו	22.30	21.86
שנה במ"ר לתושב בארנונה ועד מקומי	85,340.00	-
תעריף מיסי אגודה לחודש - לבית אב	-	-
תעריף שמירה לחודש	130.00	-

מועצה אזורית שומרון
אושר במליאה

ועד מקומי צופים

הסברים לסטיות בין תקציב שנת 2022 לתקציב שנת 2021

ההסברים מתייחסיים למקרים שבהם השינוי בין שנה לשנה הוא מעל או (מתחת) 25 אלפי ₪
בכפוף לכך שהשינוי מעל או (מתחת) ל-10% (תנאים מצטברים)

שם הפרק	הפרש	% סטיה	הסבר להפרש בהכנסות
הכנסות מיסים	598,000	27%	צפי לגביית מיסים מתבע מערב ושער צופים
הכנסות סל מועצה			
הקצבות והכנסות אחרות	60,000-	40%-	תוספת של הכנסה מהמועצה לשכר אב בית בבית ספר
עלות שכר הנהלה וכלליות			
מימון			
תברואה			
שמירה ובטחון			
כבישים רחובות ואחזקה			
גינון			
בריכת שחייה			
בתי עלמין ונכסים ציבוריים אחרים			
חגיגות, מבצעים וארועים			
בית ספר			
גני ילדים ואחר			
מעון ופעוטון	352,800	14%	כמות תינוקות גדלה
צהרון			
חינוך בלתי פורמאלי	130,000	100%	צפי לקייטנה בשנה ללא קורונה
ספריה			
נוער			
תרבות, קהילה ופנאי			
בריאות			
רווחה			
דת			
קליטה			
איכות הסביבה			
מים			
חשמל	148,900-	85%-	הפסקת גביה מצופים צפון
מגורים			
נכסים ומפעלים			
מפעלים אחרים			

תאריך קבלת הקובץ:	
התאמת נתוני ביצוע 2020 לדוח מבוקר לשנת 2020:	

הפרש	% סטיה	הסבר להפרש בהוצאות
148,740	21%	ניתוב שונה בין סעיפים של רכב מזכיר
50,000	56%	חגיגות עצמאות ללא קורונה
257,500	13%	עליה מדורגת של שכר עובדות המעון
95,000	100%	צפי לקייטנה בשנה ללא קורונה
135,000-	84%-	הפסקת חיוב בגין צופים צפון
160,000	133%	בטיחות בדרכים-תוכנית תחבורה ישובית כולל שינויים ותמרור

הערה כללית: